



**REGIONE DEL VENETO  
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO  
I.R.C.C.S**

**Bilancio Preventivo Economico Annuale  
Esercizio 2020  
Conto Economico schema ministeriale**

**CONTO ECONOMICO**

| SCHEMA DI BILANCIO<br>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013  | PREVENTIVO<br>txt Anno 2020 |
|--|-----------------------------|
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>  | <b>164.927.516,67</b>       |
| <b>1) Contributi in c/esercizio</b>  | <b>25.739.295,81</b>        |
| a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale                              | 19.148.595,39               |
| b) Contributi in c/esercizio - extra fondo   | 9.800,00                    |
| 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati  | -                           |
| 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA       | -                           |
| 3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA | -                           |
| 4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro  | -                           |
| 5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)   | -                           |
| 6) Contributi da altri soggetti pubblici   | 9.800,00                    |
| c) Contributi in c/esercizio - per ricerca   | 6.470.000,42                |
| 1) da Ministero della Salute per ricerca corrente  | 3.270.000,00                |
| 2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata   | -                           |
| 3) da Regione e altri soggetti pubblici  | 2.800.000,13                |
| 4) da privati  | 400.000,29                  |
| d) Contributi in c/esercizio - da privati  | 110.900,00                  |
| <b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>  | <b>-0,29</b>                |
| <b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>                          | <b>4.251.354,19</b>         |
| <b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>                                    | <b>116.686.422,88</b>       |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche                                | 104.366.085,63              |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia   | 1.975.230,06                |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro   | 10.345.107,19               |
| <b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>  | <b>11.115.938,13</b>        |
| <b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>  | <b>800.000,00</b>           |
| <b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>   | <b>6.222.181,35</b>         |
| <b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>   | <b>-</b>                    |
| <b>9) Altri ricavi e proventi</b>  | <b>112.324,60</b>           |
| <b>Totale A)</b>   | <b>164.927.516,67</b>       |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>   | <b>162.149.450,36</b>       |
| <b>1) Acquisti di beni</b>   | <b>68.523.227,00</b>        |
| a) Acquisti di beni sanitari   | 68.104.749,97               |
| b) Acquisti di beni non sanitari   | 418.477,03                  |
| <b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>   | <b>10.353.870,04</b>        |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base   | -                           |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica   | -                           |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale   | 13.012,75                   |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa   | -                           |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa   | -                           |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica   | -                           |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera   | -                           |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale  | -                           |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F  | -                           |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione   | -                           |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario   | 32.000,00                   |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria  | -                           |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)  | 1.316.000,00                |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari  | 487.333,33                  |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie                    | 4.411.257,72                |

**CONTO ECONOMICO**

| SCHEMA DI BILANCIO<br><i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>                 | PREVENTIVO<br>txt Anno 2020 |
|--|-----------------------------|
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                      | 4.094.266,24                |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC   | -                           |
| <b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>   | <b>19.272.969,38</b>        |
| a) Servizi non sanitari  | 17.049.209,06               |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 2.127.823,31                |
| c) Formazione  | 95.937,01                   |
| <b>4) Manutenzione e riparazione</b>   | <b>4.624.000,02</b>         |
| <b>5) Godimento di beni di terzi</b>   | <b>603.000,00</b>           |
| <b>6) Costi del personale</b>  | <b>40.357.992,06</b>        |
| a) Personale dirigente medico  | 15.505.643,74               |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico                                    | 2.821.522,82                |
| c) Personale comparto ruolo sanitario  | 15.107.129,13               |
| d) Personale dirigente altri ruoli   | 767.167,60                  |
| e) Personale comparto altri ruoli  | 6.156.528,77                |
| <b>7) Oneri diversi di gestione</b>  | <b>2.830.275,30</b>         |
| <b>8) Ammortamenti</b>   | <b>7.494.543,47</b>         |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali   | 314.247,42                  |
| b) Ammortamenti dei Fabbricati   | 1.678.068,84                |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali                               | 5.502.227,21                |
| <b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>                          | <b>60.000,00</b>            |
| <b>10) Variazione delle rimanenze</b>  | <b>-</b>                    |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie  | -                           |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie  | -                           |
| <b>11) Accantonamenti</b>  | <b>8.029.573,09</b>         |
| a) Accantonamenti per rischi   | 970.322,82                  |
| b) Accantonamenti per premio operosità   | 1.508,00                    |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati                     | 4.733.074,42                |
| d) Altri accantonamenti  | 2.324.667,85                |
| <b>Totale B)</b>   | <b>162.149.450,36</b>       |
| <b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>                               | <b>2.778.066,31</b>         |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>  | <b>-22.339,86</b>           |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari                                     | 5,40                        |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari                                       | 22.345,26                   |
| <b>Totale C)</b>   | <b>-22.339,86</b>           |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                              | <b>-</b>                    |
| 1) Rivalutazioni   | -                           |
| 2) Svalutazioni  | -                           |
| <b>Totale D)</b>   | <b>-</b>                    |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>  | <b>-</b>                    |
| <b>1) Proventi straordinari</b>  | <b>-</b>                    |
| a) Plusvalenze   | -                           |
| b) Altri proventi straordinari   | -                           |
| <b>2) Oneri straordinari</b>   | <b>-</b>                    |
| a) Minusvalenze  | -                           |
| b) Altri oneri straordinari  | -                           |
| <b>Totale E)</b>   | <b>-</b>                    |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>                                     | <b>2.755.726,45</b>         |

|                        |
|------------------------|
| <b>CONTO ECONOMICO</b> |
|------------------------|

| SCHEMA DI BILANCIO<br><i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>        | PREVENTIVO<br>txt Anno 2020 |
|---|-----------------------------|
| <b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>                                | <b>3.783.491,69</b>         |
| <b>1) IRAP</b>  | <b>3.526.354,27</b>         |
| a) IRAP relativa a personale dipendente                                     | 3.014.183,96                |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 394.170,31                  |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)            | 118.000,00                  |
| d) IRAP relativa ad attività commerciali                                    | -                           |
| <b>2) IRES</b>  | <b>245.000,20</b>           |
| <b>3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)</b>      | <b>12.137,22</b>            |
| <b>Totale Y)</b>  | <b>3.783.491,69</b>         |
| <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>                                       | <b>-1.027.765,24</b>        |